

Sak 15/2022

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Møtedato:	27. januar 2022	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orientering	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Vadsø, 20. januar 2022

Bente Hayes
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Styret ønsker å være oppdatert på saker som er under arbeid for å kunne være godt forberedt til styremøtene. Denne saken gir styret en oversikt over de sakene som er planlagt til styremøtene i 2022. Administrerende direktør legger frem oversikten til styret til orientering.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Administrerende direktør har utarbeidet tre tabeller som skal gi styret en best mulig oversikt over behandlingen av styresaker og styrets vedtak i sakene. De tre tabellene er som følgende:

- Oversikt over saker som er satt opp til fremtidige styremøter i 2022
- Oversikt over styrevedtak som er under oppfølging
- Oversikt over saker behandlet av styret andre halvår 2021

I tråd med styrets ønske er dette fast sak på saklisten. Det betyr at alle oversiktene vil bli oppdatert mellom styremøtene, og styret vil da få tilgang til den siste oppdaterte oversikten over sakene.

Tabell 1: Kommende styremøter med saker

Dato 2022	Saker
18. februar	Sak xx/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. januar 2022 Sak xx/2022 (B) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2021 Sak xx/2022 (B) Endelig budsjett 2022 Sak xx/2022 (B) Styringsmodell Sak xx/2022 Eventuelt
28. mars	Sak xx/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. februar 2022 Sak xx/2022 (O) Virksomhetsrapport per februar Sak xx/2022 (O) Mottak, implementering og videreutvikling av kategoriplaner Sak xx/2022 (B) Handlingsplan revisjonsrapport Sak xx/2022 (B) Kriterier for samordning av anskaffelser Sak xx/2022 (B) Systemer for konkurransegjennomføring og kontraktsforvaltning Sak xx/2022 (B) Innspill til økonomisk langtidsplan 2023-2026 Sak xx/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak xx/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak xx/2022 (O) Styresaker under oppfølging Sak xx/2022 Eventuelt
29. april	Sak xx/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. mars 2022 Sak xx/2022 (O) Virksomhetsrapport per mars 2022 Sak xx/2022 (O) Leveranseplan 2022, status Sak xx/2022 (O) Kategoriprogrammet Sak xx/2022 (O) Overtid, AML-brudd Sak xx/2022 (B) Prioritering av oppdrag i Oppdragsdokumentet 2022 Sak xx/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak xx/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak xx/2022 (O) Styresaker under oppfølging Sak xx/2022 (O) Revisjonens gjennomgang med Styret



	Sak xx/2022 Eventuelt
11. mai	Sak xx/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2022 Sak xx/2022 (B) 1. tertialrapport 2022 Sak xx/2022 Eventuelt
21. juni	Sak xx/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. mai 2022 Sak xx/2022 (O) Virksomhetsrapport per mai 2022 Sak xx/2022 (O) Kategoriprogrammet Sak xx/2022 (B) Risikorapportering del 1 og LG Sak xx/2022 (O) Status handlingsplan revisjonsrapport 01-2021 Sak xx/2022 (O) ForBedring 2022 Sak xx/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak xx/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak xx/2022 (O) Styresaker under oppfølging Sak xx/2022 Eventuelt
9. september	Sak xx/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21. juni 2022 Sak xx/2022 (B) Forslag til budsjett 2023 Sak xx/2022 (O) Tertialrapport per. 2. tertial 2022 Sak xx/2022 Eventuelt
22. september	Sak xx/2022 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste Sak xx/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra 9. september 2022 Sak xx/2022 (O) Virksomhetsrapport per august 2022 Sak xx/2022 (B) Innspill til Oppdragsdokumentet 2023 Sak xx/2022 (O) Overtid, AML-brudd Sak xx/2022 (B) Plan for styremøter 2023 Sak xx/2022 (O) Kategoriprogrammet Sak xx/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak xx/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak xx/2022 (O) Styresaker under oppfølging Sak xx/2022 Eventuelt
25. oktober	Sak xx/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. september 2022 Sak xx/2022 (B) Virksomhetsrapport per september 2022 Sak xx/2022 (O) Resultater fra brukerundersøkelsen 2022 Sak xx/2022 (O) Orientering om utarbeidelse av anskaffelsesplan 2023 Sak xx/2022 (B) Risikorapportering del 2 og Ledelsens gjennomgang Sak xx/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak xx/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak xx/2022 (O) Styresaker under oppfølging Sak xx/2022 (O) Styrets egenevaluering 2022 Sak xx/2022 Eventuelt
16. desember	Sak xx/2022 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste Sak xx/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra 25. oktober 2022 Sak xx/2022 (B) Kategoriprogrammet – evaluering av piloter og videre plan for programmet Sak xx/2022 (O) Virksomhetsrapport per november og prognose for året 2022



	Sak xx/2022 (O) Orientering internrevisjon Sak xx/2022 (B) Gjennomgang av styrende dokumenter Sak xx/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak xx/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak xx/2022 (O) Styresaker under oppfølging Sak xx/2022 (O) Årlig fast evaluering av administrerende direktør Sak xx/2022 Eventuelt
--	--

Tabell 2: Styresaker under oppfølging

Sak 062/2016 og 94/2021	Anskaffelse av konkurranse-gjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonssystem (KAV) for Sykehusinnkjøp HF
Sak 08/2018	IKT-driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF
Sak 72/2021	System for informasjonssikkerhet og personvern
Sak 115/2021	Risikorapportering
Sak 74/2021	Veikart til IKT-plan for Sykehusinnkjøp HF
Sak 113/2021	Kategoriprogram
Sak 116/2021	Styrende dokumenter – fullmaktsmatrise med delegasjon
Sak 117/2021	Styringsmodeller for anskaffelser

Tabell 3: Oversikt over tidligere styresaker høsten 2021:

Dato 2021	Saker
10. september (ekstraordinært)	Sak 81/2021 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak 82/2021 (B) Utvidelse av kontorlokaler på Grev Wedels plass 7 Sak 83/2021 (O) Forslag til budsjett 2022 Sak 84/2021 (O) Tertialrapport per 2. tertial 2021 Sak 85/2021 (O) Orientering om ansettelsesprosess administrerende direktør
22. september	Sak 86/2021 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 87/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2021 Sak 88/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 10. september 2021 Sak 89/2021 (O) Virksomhetsrapport per august 2021 Sak 90/2021 (B) Innspill til Oppdragsdokumentet 2022 Sak 91/2021 (B) Plan for styremøter 2022 Sak 92/2021 (O) Forprosjekt kategoriprogram Sak 93/2021 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak 94/2021 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak 95/2021 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging
13. oktober (ekstraordinært)	Sak 96/2021 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97/2021 (B) Ansettelse av administrerende direktør
26. oktober	Sak 98/2021 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden



	Sak 99/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. september 2021 Sak 100/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 13. oktober 2021 Sak 101/2021 (O) Virksomhetsrapport per september 2021 Sak 102/2021 (O) Overtidsbruk og ALM brudd 2021 Sak 103/2021 (O) Status budsjett 2022 Sak 104/2021 (O) Forprosjekt kategoriprogram Sak 105/2021 (B) Operasjonalisering av miljøpolicy og incentiver i anskaffelser Sak 106/2021 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak 107/2021 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak 108/2021 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak 109/2021 (B) Styrets egnevaluering 2021
15. desember	Sak 110/2021 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 111/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra 26. oktober 2021 Sak 112/2021 (O) Virksomhetsrapport per november og prognose for året Sak 113/2021 (B) Oppstart av kategoriprogram Sak 114/2021 (B) Økonomirapport og endring av faktureringsrutiner (mva) Sak 115/2021 (B) Risikorapportering del 2, 2021 Sak 116/2021 (B) Gjennomgang av styrende dokumenter Sak 117/2021 (O) Status Styringsmodeller for anskaffelser Sak 118/2021 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak 119/2021 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak 120/2021 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak 121/2021 (O) Årsplan for styret 2022 Sak 122/2021 (B) Årlig fast evaluering av administrerende direktør

3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret om å ta saken til orientering.